

股票代码：600478

股票简称：科力远

编号：临 2018—038

湖南科力远新能源股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 116,035,296。
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 6 月 11 日。

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股属于非公开发行的限售股。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“科力远”）于 2015 年 4 月 3 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]459 号）。根据相关发行文件，公司向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股 77,356,864 股，并于 2015 年 6 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次非公开发行股票的发行对象是财通基金管理有限公司管理的财通基金-富春 71 号资产管理计划和财通基金-富春 72 号资产管理计划、兴业全球基金管理有限公司管理的兴全定增 61 号特定多客户资产管理计划和兴全定增 62 号特定多客户资产管理计划以及深圳宏图瑞利投资有限公司，其合计认购的 77,356,864 股自发行结束之日起 36 个月内不得转让，预计可上市流通时间为 2018 年 6 月 10 日。鉴于 2018 年 6 月 10 日为法定休息日，则顺延至其后的第一个交易日，即 2018 年 6 月 11 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自 2015 年 6 月非公开发行完成后至今，公司股本数量有发生变化。

2016 年 5 月 31 日，公司实施以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股的分配方案，公司本次非公开发行认购股数由 77,356,864 股变更为 116,035,296 股。公司总股本由 927,380,220 股变更为 1,391,070,330 股。

2017年6月15日，公司收到中国证监会下发的《关于核准湖南科力远新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]806号），公司于2017年11月通过非公开发行A股股票方式发行A股股票78,616,350股，公司总股本由1,391,070,330股变更为1,469,686,680股。

三、关于持有非公开发行有限售条件流通股股东对股份上市流通的有关承诺

财通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司和深圳宏图瑞利投资有限公司承诺：在本次发行中认购的公司的股份自发行结束日起36个月内不得转让。上述股东均严格履行了上述承诺，除上述承诺外无其他上市特别承诺，亦不存在因相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

五、中介机构核查意见

根据科力远与高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）于2016年7月28日签订的保荐协议，科力远聘请高盛高华作为科力远2016年非公开发行A股股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，因此高盛高华继续履行原保荐机构关于2015年非公开发行的持续督导职责（持续督导期至2016年12月31日）。

经核查，高盛高华认为：

本次限售股上市流通申请的股份数量和上市时间符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及相应限售承诺。高盛高华对科力远本次限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为116,035,296股。
- 2、本次限售股上市流通日期为2018年6月11日。
- 3、本次上市流通的限售股明细如下：

股东名称	持有限售条件股份数量（股）	持有限售条件股份占公司总股本比例（%）	本次上市有限售条件股份数量（股）	剩余有限售条件股份数量（股）
财通基金－平安银行－湖南景明投资发展合伙企业（有限合伙）	40,181,643	2.73	40,181,643	0
兴全定增61号特定多客户资产管理计划	19,523,742	1.33	19,523,742	0
兴全定增62号特定多客户资产管理计划	18,389,583	1.25	18,389,583	0
深圳宏图瑞利投资有限公司	37,940,328	2.58	37,940,328	0
合计	116,035,296	7.90	116,035,296	0

注：数值若出现部分表格总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

七、股本变动结构表

单位：股

项目	本次变动前	变动数	本次变动后
有限售条件的流通股份合计	194,651,646	-116,035,296	78,616,350
无限售条件的流通股份合计	1,275,035,034	116,035,296	1,391,070,330
股份总额	1,469,686,680	0	1,469,686,680

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2018年6月6日